

高校

文秘专业

自学考试教材

DANGAN

YUDANGAN GUANLI

主编 何权衡

史瑞芬

档案与档案管理

河南人民出版社



高等教育文秘专业自学考试教材

档案与档案管理

主 编 何 权 衡
史 瑞 芬

河南人民出版社

高等教育文秘专业自学考试教材
编辑委员会

主 编 何 权 衡

编委（以姓氏笔划为序）

王颖芝 艾荣泉 史瑞芬 刘钟汉
李炳勋 李绍先 朱 焯 何权衡
吕宗乃 罗中顺 段佩恒

序 言

这本《档案与档案管理》，是河南财经学院文秘系教师为本系学生编写的教材，经过教学实践后加以修改形成的。

我看了这本教材，认为这是一本适合于文秘专业传授档案学基本知识的教材。它观点较正确，材料集中，概念和层次清楚，可称较合规范。虽不十分专门化，但也不粗略，比较切于实用。其中有的章节如“档案概论”和“档案”，给我留下了较深的印象。它主要反映在两个方面：一方面它的编排体例和方法比较合适。如讲档案的历史，该书以中国档案史为主线，详细叙述，同时参入部分世界档案史的内容，加以比较，使人对中外档案史的全貌，有一个提纲契领的认识。论述档案的概念，先论述“档案学中常见的相关术语”这种编法不但便于一般人掌握档案的概念，而且可以启发学生们自己深入思索

档案的概念。这是符合现代化教学的要求和实际特点的。

另一方面，它在内容上比较规范，又有独特的新意。做为教材，必须是规范化的。但这不意味着在内容上只能对别人的东西照搬、照抄。这样在学术上就会形成原地踏步，无所前进的沉闷局面。在档案的“概念”、“属性”等问题上，作者还提出了值得注意的看法。特别在总结归纳中国古代档案的特点时，其见解是有一定新意的。教材开始从历史是怎样表现自身的问题讲起，易于引起兴趣，也颇为可取。

此外，这本书在一开始便提出了档案不但是历史的记录，而且是“当时历史的参与者和当事者”实践活动的反映。这种见解也可继续研究和阐述。

一本教材的质量，主要需经社会的客观的评判。希望作者在今后的教学中，广泛听取意见，不断地加以提高，使之益臻完善。

吴景波
87.5.28.

目

录

序言

第一编 档案概论	(1)
第一章 档案和档案工作的历史沿革	(3)
第一节 档案的产生	(3)
第二节 我国古代的档案与档案工作	(7)
第三节 我国近代的档案工作	(21)
第四节 我国现代的档案工作	(29)
第二章 档案	(40)
第一节 档案学中常见的术语	(40)
第二节 档案的概念	(44)
第三节 档案的属性	(47)
第四节 档案的门类	(50)
第五节 档案的作用	(59)
第六节 国家档案全宗	(67)
第三章 档案工作	(71)
第一节 档案工作的内容和性质	(71)
第二节 我国档案工作的基本原则	(80)
第三节 机关档案室工作	(84)

第四节	档案馆工作	(91)
第五节	档案管理机构工作	(99)
第二编	档案管理	(105)
第一章	档案的收集	(105)
第一节	收集工作的内容和指导思想	(105)
第二节	机关档案室的收集工作	(109)
第三节	档案馆对现行机关和撤销机关档案的接收	(116)
第四节	历史档案的征集	(119)
第二章	档案的整理	(122)
第一节	档案整理工作概述	(122)
第二节	全宗	(128)
第三节	全宗内档案的分类	(135)
第四节	立卷	(147)
第五节	案卷的排列与编制案卷目录	(159)
第六节	档案整理中的组织管理	(162)
第三章	档案价值的鉴定	(166)
第一节	档案价值鉴定工作的制度和内容	(166)
第二节	档案的保存价值及其鉴定方法	(168)
第三节	档案保管期限表	(172)
第四章	档案的保管	(184)
第一节	档案保管工作的意义和任务	(184)
第二节	档案库与库房管理	(187)
第三节	全宗卷	(190)

第三编 档案检索与服务	(194)
第一章 档案检索工具的一般原理	(194)
第一节 档案检索工具的意义和作用	(194)
第二节 档案检索工具的种类和符号	(196)
第三节 档案检索工具的编制要求	(201)
第二章 档案著录与标引	(204)
第一节 档案著录	(204)
第二节 档案标引	(210)
第三章 卡片式与书本式检索工具	(220)
第一节 卡片式与书本式检索工具的特点	(220)
第二节 卡片式检索工具	(223)
第三节 书本式检索工具	(230)
第四章 档案的提供利用和编研工作	(240)
第一节 档案利用工作的意义和指导思想	(240)
第二节 档案提供利用的方式	(243)
第三节 开放历史档案	(248)
第四节 档案编研工作的内容和要求	(250)
第五节 参考资料的编写	(253)
第五章 档案的统计	(258)
第一节 档案统计的内容和步骤	(258)
第二节 档案室的登记和统计工作	(260)
第三节 档案馆的登记和统计工作	(265)
第四节 档案管理部门的统计工作	(271)
第四编 档案工作现代化	(277)

第一章 档案工作现代化概述·····	(277)
第一节 档案工作现代化的意义·····	(277)
第二节 档案工作现代化的内容·····	(281)
第二章 档案工作自动化·····	(286)
第一节 电子计算机在档案工作中的应用·····	(286)
第二节 档案工作计算机化·····	(294)
第三章 档案工作现代化技术与设备·····	(302)
第一节 档案缩微技术概述·····	(302)
第二节 缩微技术在档案工作中的应用·····	(307)
第三节 声象技术在档案工作中的应用·····	(312)
第四节 复印技术在档案工作中的应用·····	(317)
第五节 管理机械设备在档案工作中的应用·····	(319)
第四章 档案工作管理现代化·····	(322)
第一节 管理思想现代化·····	(322)
第二节 管理方法科学化·····	(328)
第三节 管理手段现代化·····	(332)
第四节 档案工作标准化·····	(335)
附：《中华人民共和国档案法》·····	(343)
后记·····	(348)

第一编 档案概论

历史是怎样表现自身的呢？

回答这个问题似乎并不难。因为我们可以从电影、戏剧、小说、散文、诗歌等文学艺术形式中感受到历史；也可以从图书、报刊中了解历史；还可以从建筑、文物、遗址遗迹等一些实物中看见历史。然而，文学艺术在表现方法上往往带有虚构、夸张、渲染和强烈地抒情成分；图书、报刊是人们在事后编写而成，往往在某些地方带有作者的主观性和随意性；实物只能直观地反映出历史活动的某一局部，却不能直接说明全貌。它们在表现历史自身时，总使人们或多或少地感到某种欠缺或遗憾。

难道就没有直接表现历史真实的形式了吗？

有！这就是档案。

档案是人类在各种社会实践活动中的原始记录，是组织及个人法定权力和行动的反映。前者表明档案是历史的原始记录者，后者说明档案是当时历史的参与者和当事者。从记录、参与、当事三者中看，档案是历史自身的基本组成部分，它以文件信息材料为形式，表现历史真实的形成。从这个意义上讲，历史是以档案表现自身的，即档案以历史的自身表

现了历史的真实。

正因为只有档案直接表现历史的真实，这就决定了档案具有无比珍贵的价值。我国档案界吴宝康教授曾说：“有样东西是我们党称为宝贵财富的呢？大概一是马列主义、毛泽东思想是传家宝，二是干部，三是档案。我还想不起有别的东两被称为宝贵财富的”。把档案视为党和国家的宝贵财富，这是十分恰当的。历史已证明：档案始终吸引着古今中外无数伟大的政治家、思想家、科学家、艺术家以及有识之士。他们叩开档案的大门，从档案这一饱和着前人汗水与智慧的百科全书中，吸取丰富的养料，将此溶入自己创造性的工作中，为人类做出了伟大的贡献。

今天，掌握和利用档案，已是我国社会主义四化建设中不可缺少的重要工作。为此，很有必要将档案及档案工作的来龙去脉作一简要介绍。

第一章 档案和档案工作的历史沿革

第一节 档案的产生

档案的产生，首先在于人类社会本身发展的需要。它与人类社会的第一次信息革命紧密相连。原始社会，人类在进行渔牧、狩猎、生产及具有科学色彩的实践中，产生和发展了语言和数的观念。在日益频繁的交往和联系中，需要大量的记忆，而人们的记忆是有限的，不免会有遗漏和忘记。仅有记忆，而没有凭据，在人群之间也难免发生不守信约的事，造成一定的损失。人们为了弥补记忆力的不足，为了避免发生不守信约的争吵，便创造了各种各样的记录和设置凭据等方法。这些方法的具体形态，可以从历史传说、文献记载、考古发现和生活在近时代的原始民族的习俗中做出科学的推断。其方法主要有以下几种：

结绳记事。用绳子打结记事，根据绳子的大小、位置、数目来记载不同的事情。《周易·系辞》说：“上古结绳而治”。这个“治”，就是指通过结绳记事来达到处理事务、管理事情的目的。我国原始社会使用过此种方法，“古者无文字，结绳为约。事大，大结其绳；事小，小结其绳”。（周易注）。结绳记事的方法，汉族早已绝迹，但在个别少数民族地区，解放初期仍在沿用。如云南哈尼族人，他们使

用单股麻绳打结，买卖时双方各执一根做凭证。结绳记事的使用方法达到较高水平的，首推古代秘鲁。古代秘鲁人在一条主绳上面，再结上不同颜色、长短不一的各种细绳条。用不同颜色代表事物的种类，如黄色表示黄金，绿色表示粮食等，用不同结数代表数量，如一个单结表示10，一个双结表示100。此外，在每个镇上，还设有专门管理和解释结绳的官吏。他们利用结绳，记录国家重要的事件和法令等。

书契，即刻契。指用刀子在木头或竹片上刻划各种形式的符号和标志，借以表示不同的意义和作用。书契比结绳记事更为进步。《周易·系辞》中记载：“后世圣人易之以书契”。其实，作为《周易》中所用的六十四种卦形符号，本身就有原始刻契的色彩。解放初期，云南卡瓦族仍然保留着刻契记事的传统，他们把重要的事情刻在木棍上保存起来，代代相传。在国外，据记载德国的传教士在非洲传教时，曾发现非洲的土著居民，把听到的宗教演说，用刀刻在手杖上做“记录”，竟能达到全部牢记的程度。

贝壳珠串。它是把不同颜色的贝壳排列成各种图形或串成各种珠串，表示一定的意义，用以帮助记忆各种事情。美国路易斯·亨利·摩尔根在其著名的《古代社会》一书的第五章“易洛魁人的联盟”中，对“古老的贝珠带”做了记载。北美印第安人（美洲易洛魁部落）用紫贝珠串和白贝珠串合股编成一条绳，或者用不同颜色的贝珠织成图案的带子；每个图案总是和某一特殊的事情联系在一起。这样，他们把

带有图案的事情系统地排列起来，就能准确地记住了。这种贝珠带便是易洛魁人唯一可以目睹的史册。

图画。指文字产生前分布在世界各地的一些原始的壁画和雕刻。图画的内容一般是直接表现当时人的衣着、装饰、武器、家畜、组织管理的方法以及某种信仰。它记录着当时社会真实画面。在我国辽西牛河梁，发现五千年前的“神女庙”，庙中有壁画、仿真人的塑像。在江苏连云港市郊将军岩发现的四千年前的岩画，有人面、兽面、农作物及各种符号。这些直接反映了我国当时东北及东部沿海的经济、文化、生物生态发展的面貌。在法国的一个山洞里，人们发现了一幅野牛中箭图，有的箭竟射在野牛的心脏位置，这表明了当时的人已经懂得了心脏的大致位置和重要性。

古代世界各地存在过的各种记事的方式和方法，无论是结绳、刻契，还是贝壳珠串、图画等，都是为了适应文字出现之前的人类社会的客观需要而产生的，在一定程度上记录和反映了人们社会实践活动的活动，并具有备忘、信守、凭据的意义和作用。从这个角度上说，它们本身包含了档案的某种成份，是远古时期的一种最原始的“类档案”。由于结绳、刻契、图画等方式方法，表达的意思毕竟不稳定，可以有多种解性，这样就难以具有可靠的凭证作用。所以，它们都不能构成严格意义上的档案。这段时期可视为档案形成的萌芽时期。

档案的确立，是以文字的全面形成为标志的。

档案的真正发展，取决于成熟文字的出现和国家的产生，

正如斯大林说的：“生产往前发展，出现了阶级，出现了文字，出现了国家的萌芽，国家进行管理工作需要比较有条理的文书……”事情办完后，为了日后查考，进行整理，保存起来，便形成了一种重要档案。

国家的出现，社会的发展，档案的内容随之日益丰富起来，只是它的形式和名称有不断的变化而已。

我国古代，由于档案工作与文书工作没有明确分工，档案和文书二者的称谓亦多有混称现象。因此，这一情况在档案与文书的研究工作中应引起注意。

我国档案名称演变如下：

文书档案，商周称为“册”、“典”，秦汉多沿称“典籍”，汉魏以后出现了“文案”、“文书”、“案牍”、“案卷”、“簿书”之称。但这都还不是严格的定义。

“档案”一词始于清初。杨宾《柳边纪略》云：“边外文字，多书于木，往来传递者曰牌子，以削木片若牌故也，存贮年久者曰档案，曰档子，以积累多贯皮条挂壁若档故也。然今文字之书于纸者，亦呼为牌子、档子”。“档”字，通常说就是木架框格的意思。“案”字，释作“几属”，就是象小桌子一类的东西。由此引伸，把处理一桩事件的有关文书叫做一案，把放置档案的架子称作档架，把每一格称为一档。后来，分类立卷归档保存的文件，沿称档案。

我国的档案，从甲骨档案算起已有三千多年的历史。而“档案”这个词的称谓，仅有三百多年。

第二节 我国古代的档案与档案工作

我国古代档案是指奴隶社会至封建社会时期的档案，有悠久的历史。

奴隶社会时期

世界上最早进入奴隶社会的国家：是公元前三千年前后的古代东方各国。它包括幼发拉底河和底格里斯河流域（以下简称“两河流域”）的苏美尔、阿卡德、巴比伦和亚述；地中海东岸的腓尼基、巴勒斯坦和叙利亚；印度河和恒河流域的古代印度；尼罗河流域的古埃及，其中还有黄河流域的古代中国。

档案和档案工作的发展变化是与人类历史、信息发展变革同步进行的。在叙述我国古代档案的同时，必然要涉及到一些世界档案。这样，有助于对我国古代档案及其工作的深刻理解。

人类第二次信息革命是以文字和数学的形成、发展为特征的，它使人类进入了一个崭新的文明阶段。古代东方各奴隶制国家所使用的文字，大体可分为两大系统，一类是象形文字，埃及人使用象形文字。另一类是楔形文字。所谓楔形文字，就是用削尖的棍棒刻印每一笔划时，开始的一端笔道较宽、较深、末端则较窄、较浅，成为木楔形状。两河流域的一些国家创造了楔形文字。

公元前两千年左右，古代东方一些国家在对外交往中使

用了楔形文字。这时，腓尼基人在吸收埃及象形文字和两河流域的楔形文字基础上，创造了共有二十四个字母的腓尼基文字，腓尼基商人把这二十四个字母传到了古代希腊和罗马。古希腊人参考腓尼基字母，创造了希腊字母和文字。古罗马人又根据希腊字母创造了拉丁字母文字。以后，希腊字母和拉丁字母分别成为斯拉夫民族和西欧各国所用的文字基础。古代东方和古希腊、罗马的文字发展对世界档案的形成有着重要的意义。

古代东方一些国家出现了大量的泥板档案、石刻档案和纸草档案。这是由于把字刻在用粘土制成的泥板、巨石、石柱、石板和写在纸草上而形成的。档案的内容包括宗教活动、法典、王位的继承、奴隶主的战功和个人传记，还有反映生产与经济活动、外交和贸易活动、科学与文学创作活动等情况。在档案保管方面，也达到了比较高的水平。埃及建立了法老档案馆、宰相档案馆、神庙档案馆。当时对档案已经进行了初步的编目，加盖印记，分装于箱子、罐子或密封屋子里。在档案的利用方面，主要用于1、提高威信和巩固政权；2、征收赋税；3、审理案件；4、为外交活动服务；5、进行历史与科学研究。

几乎同时，我国的档案工作也开始了，它相当于我国的夏代。

夏代（公元前2140—前1711年）是我国原始公社瓦解，进入阶级社会后建立的第一个朝代。夏代的档案载体是什么，档案工作如何进行？尚待进一步研究。但有几个方面可